

Препис-извлечение от Протокол № 32  
от заседание на Общинския съвет,  
проведено на 24.10.2008 година.

ОТНОСНО: Промени по бюджета за 2008 година.

## РЕШЕНИЕ № 385

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, чл. 18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски Общински съвет

### I. По бюджета

1. Приема промените по приходната и разходната част на бюджета за 2008 година и актуализация на Инвестиционната програма за 2008 г. по Приложение №1, както следва:

#### **ПРИХОДИ**

#### **ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**

#### **I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И**

#### **НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ**

<b>1.1. Данък върху доходите на физически лица</b>	<b>0100</b>	<b>250 000 лв</b>
- окончателен годишен /патентен/ данък	0103	250 000 лв
<b>1.2. Имуществени данъци</b>	<b>1300</b>	<b>2 405 472 лв</b>
- д-к в/у недвиж.имоти	1301	650 000 лв
- д-к в/у превозн.средства	1303	550 000 лв
- д-к при прид. на им-во по дарение и възм. начин	1304	1 205 472 лв
<b>ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ:</b>		<b>2 655 472 лв</b>

#### **2. Неданъчни приходи**

Приходи и доходи от собственост	<b>2400</b>	<b>192 690 лв</b>
- прих. от прод.на усл.стоки и продукция	2404	90 000 лв
<b>- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:</b>	<b>2405</b>	<b>102 690 лв</b>
- Община Велико Търново	2405	92 883 лв
- Дирекция "Образование и наука"	2405	9 807 лв
Общински такси	<b>2700</b>	<b>10 000 лв</b>
- За полз.детски градини и др.	2701	10 000 лв
Глоби, санкции и наказателни лихви	<b>2800</b>	<b>50 000 лв</b>
- Глоби, санкции, неуст. и др.	2802	50 000 лв
Други неданъчни приходи	<b>3600</b>	<b>159 717 лв</b>
<b>- Получ.застр.обезщетения за ДМА, в т.ч.:</b>	<b>3611</b>	<b>203 лв</b>
- Дирекция "Образование и наука"	3611	203 лв
<b>- Получени застр. обезщет. за ДМА, в т.ч.:</b>	<b>3612</b>	<b>238 лв</b>
- Дирекция "Образование и наука"	3612	238 лв
<b>- Други неданъчни приходи, в т.ч.:</b>	<b>3619</b>	<b>159 276 лв</b>
- Община Велико Търново	3619	150 000 лв
- Дирекция "Образование и наука"	3619	9 276 лв

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/	<b>3700</b>	<b>-445 лв</b>
<b>- Вн.д-к в/у прих.от стоп.дейн.на бюдж.пр.в т.ч.:</b>	<b>3702</b>	<b>-445 лв</b>
- Дирекция "Образование и наука"	3702	-445 лв
Прих.от прод.на държ.и общ.им.	<b>4000</b>	<b>147 322 лв</b>
- Постъпления от продажби на сгради	4022	147 322 лв
Помощи за дарения и др.суми	<b>4500</b>	<b>2 434 лв</b>
<b>- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:</b>	<b>4501</b>	<b>2 434 лв</b>
- Дирекция "Образование и наука"	4501	2 434 лв
<b>ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>		<b>561 718 лв</b>
<b>ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.</b>		<b>3 217 190 лв</b>

#### **IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ**

Врем. безлихв. заеми м/у бюдж. и извънбюдж. с/ки	<b>7600</b>	<b>-2 883 лв</b>
- Предоставени заеми (-)	7621	-2 883 лв
<b>ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:</b>		<b>-2 883 лв</b>
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:</b>		<b>3 214 307 лв</b>

<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ:</b>		<b>3 214 307 лв</b>
------------------------	--	---------------------

#### **РАЗХОДИ**

##### **РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ**

<b>1. Функция 2 Отбрана и сигурност</b>		<b>0 лв</b>
<b>Група 5 Гражд. защита, у-ние и дейн. при кризи, СБ и аварии</b>	<b>0 лв</b>	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-14 168 лв	
Кметство Килифарево	1 982 лв	
Група кметства Килифарево	12 186 лв	
<b>2. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>		<b>0 лв</b>
<b>Група 3 Култура</b>	<b>0 лв</b>	
- в т. ч.: Дирекция "Култура"	0 лв	
- трудови разходи	-23 300 лв	
- издръжка	23 300 лв	
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>		<b>0 лв</b>

##### **РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ**

<b>1. Функция 3 Образование</b>		<b>164 275 лв</b>
- в т. ч.: Община Велико Търново	120 000 лв	
Дирекция "Образование и наука"	44 275 лв	
<b>2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>		<b>127 781 лв</b>
<b>Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта</b>	<b>127 781 лв</b>	
- в т. ч.: Община Велико Търново	35 551 лв	
Дирекция "Образование и наука"	567 лв	
Център за социални услуги	91 663 лв	
<b>3. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>		<b>260 761 лв</b>
<b>Група 3 Култура</b>	<b>260 761 лв</b>	
- в т. ч.: Община Велико Търново	240 000 лв	
Дирекция "Култура"	20 761 лв	

<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:</b>		<b>552 817 лв</b>
---	--	-------------------

**РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**

<b>1. Функция 1 Общи държавни служби</b>		<b>839 137 лв</b>
- в т.ч.: Община Велико Търново	839 303 лв	
Кметство Самоводене	-166 лв	
<b>2. Функция 3 Образование</b>		<b>345 493 лв</b>
- в т.ч.: Община Велико Търново	253 570 лв	
Дирекция "Образование и наука"	91 923 лв	
<b>3. Функция 4 Здравеопазване</b>		<b>47 846 лв</b>
- в т.ч.: Община Велико Търново	47 846 лв	
<b>4. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>		<b>16 263 лв</b>
<b>Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта</b>	<b>16 263 лв</b>	
- в т.ч.: Община Велико Търново	6 263 лв	
Център за социални услуги	10 000 лв	
<b>5. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда</b>		<b>443 261 лв</b>
<b>Група 1 Жилищно строителство и БКС</b>	<b>403 961 лв</b>	
- в т.ч.: Община Велико Търново	392 731 лв	
Група кметства Килифарево	11 230 лв	
<b>Група 2 Опазване на околната среда</b>	<b>39 300 лв</b>	
- в т.ч.: Община Велико Търново	23 300 лв	
Група кметства Килифарево	16 000 лв	
<b>6. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>		<b>473 040 лв</b>
<b>Група 2 Физическа култура и спорт</b>	<b>383 367 лв</b>	
- в т.ч.: Община Велико Търново	356 311 лв	
Дирекция "Образование и наука"	4 865 лв	
ОП "Спортни имоти"	22 191 лв	
<b>Група 3 Култура</b>	<b>89 673 лв</b>	
- в т.ч.: Община Велико Търново	50 000 лв	
Дирекция "Култура"	9 000 лв	
Кметство Ресен	7 000 лв	
ОП "Кабелно радио - ВТ"	23 673 лв	
<b>7. Функция 8 Икономически дейности и услуги</b>		<b>496 450 лв</b>
<b>Група 3 Транспорт и съобщения</b>	<b>449 566 лв</b>	
- в т.ч.: Община Велико Търново	449 400 лв	
Кметство Самоводене	166 лв	
<b>Група 6 Други дейности по икономиката</b>	<b>46 884 лв</b>	
- в т.ч.: Община Велико Търново	12 277 лв	
ОП "Пазари"	34 607 лв	

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:****2 661 490 лв****ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И  
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:****3 214 307 лв****ВСИЧКО РАЗХОДИ:****3 214 307 лв**

2. Изменя Приложение №12от Решение № 103/ 13.03.2008 г., както следва:

**Било** " I. Видове дейности, т. 4 Подпомагане на спортни клубове на територията на Община Велико Търново във връзка с правилното хранене при подготовка на състезания **65 000 лв."**

**Става** " I. Видове дейности, т. 4 Подпомагане на спортни клубове на територията на Община Велико Търново във връзка с правилното хранене при подготовка на състезания **130 000 лв."**

II. Отменя Решение №102/13.03.2008 година, относно предоставяне на безлихвен заем от "Фонд за покриване разходите по приватизация към общините" към Община Велико Търново. Кредитите за финансиране на газификацията на обектите ХГ "Св.Кирил и Методий" - ОУ "Христо Ботев" и СОУ "Емилиян Станев" са осигурени от собствени приходи.

III. Дава съгласие икономията от делегираните от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи, дарения и други да се използва за отчитане на разходите в делегираните от държавата дейности, в т.ч. и по §1 на ПМС №198/08.08.2008 год.

IV. На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, т. 7 и чл.17 от ЗОД, Великотърновски общински съвет дава съгласие за поемане на общински дълг като определя:

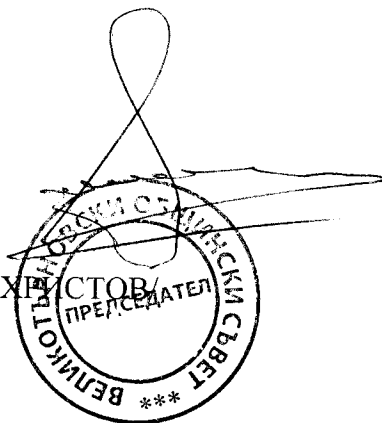
- IV.1. Обект на дълга - лек автомобил PASSAT VW TDI
- IV.2. Максимален размер на дълга по Номинална стойност - 33 995,29 евро;
- IV.3. Валута -евро;
- IV.4. Вид на дълга - Задължения по финансов лизинг над две години;
- IV.5. Начин на обезпечаване - Собствени приходи
- IV.6. Условия за погасяване - Съгласно погасителен план
- IV.7. Максимален лихвен процент - 8,25%.

ВЯРНО:

/Р. Грънчаров

ПРЕДСЕДАТЕЛ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

/ХРИСТО ХРИСТОВ/  
ПРЕДСЕДАТЕЛ













# **ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ПРОМЕНЕТЕ ПО БЮДЖЕТА Към 30.09.2008 ГОДИНА**

Предлаганите промени са във връзка с чл. 18 от Закона за общинските бюджети

## **I. По бюджета:**

### **1. ПО ПРИХОДИТЕ:**

**Промените по приходната част на бюджета са в частта на:**

- Имуществените данъци и неданъчните приходи са увеличени съответно с 2 655 472 лева и 561 718 лева, във връзка с фактическото изпълнение към 30.09.2008 г. и очаквано изпълнение в следващото тримесечие.

### **2. ПО РАЗХОДИТЕ:**

**Разходите за държавни дейности:**

- Функция 2 "Отбрана и сигурност", група 5 "Гражданска защита, управление и дейности при кризи, СБ и аварии" промяната е във връзка с предложения на кметове и кметски наместници, както следва: 12 186 лева за направа на пропаднал от стихийни бедствия участък и водосток на общински път IV-55003 "Нацовци – Големани" и 1 982 лева за направа на вентилационна инсталация в склада за имущество за ползване при бедствени ситуации, находящ се в приземния етаж на кметство Килифарево;

**В разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:**

- Във функция "Образование" увеличението в размер на 164 275 лева е във връзка с осигуряване на кредити за неотложни ремонти на общообразователни училища - 120 000 лева и с реализирани собствени приходи в училищата в размер на 44 275 лева;

- Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", група 3 "Работи и служби по соц.осигуряване, подпомагане и заетостта" увеличението в размер на 127 781 лева е във връзка с осигуряване на кредити за дофинансиране издръжката на заведения за социални услуги, обслужвани от Център за социални услуги – 91 663 лева, за трудови разходи по Програмата за временна заетост в Община Велико Търново и Дирекция "Образование и наука" – 1 662 лева и в съответствие с промените по Инвестиционна програма 2008 (Приложение 1) – 34 456 лева;

- Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности", група 3 "Култура" увеличението в размер на 260 761 лева е във връзка с осигуряване на кредити за честването на 100-годишнината от Независимостта на България – 240 000 лева, за които се очаква да бъдат възстановени под формата на обща субсидия за делегирани от държавата дейности, за разкопките на хълм Царевец – 5161 лева и ремонт на РБиблиотека – 15 600 лева.

**Разходите за местни дейности във:**

Във функция 1 "Общи държавни служби" увеличението в размер на 839 137 лева е за осигуряване на допълнителни бюджетни кредити издръжка на общинска администрация – 213 197 лева, за изплащане на обезщетения по Решения на Великотърновски общински съвет – 25 000 лева, в съответствие с промените по Инвестиционна програма 2008 (Приложение 1) - 534 617 лева и във връзка с предложения на кметове и кметски наместници;

Във функция 3 "Образование" увеличението в размер на 345 493 лева е за неотложни ремонти и обзавеждане на детски заведения – 61 499 лева, предложения на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и в съответствие с промените по Инвестиционна програма 2008 (Приложение 1) - 283 994 лева;

Във функция 4 "Здравеопазване" увеличението в размер на 47 846 лева е във връзка с промените по Инвестиционна програма 2008 (Приложение 1);

Във функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", група 3 "Работи и служби по соц.осигуряване, подпомагане и заетостта" увеличението в размер на 16 263 лева представлява промяна по Инвестиционна програма 2008 (Приложение 1) и ремонт на Клуба на пенсионера с. Къпиново – 10 000 лева;

Във Функция 6 "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда" увеличението от 443 261 лева е във връзка с осигуряване на бюджетни кредити за озеленяване – 39 300 лева, осветление – 382 296 лева, В и К – 80 940 лева, по предложения на кметове и кметски наместници и съгласно промените по Инвестиционна програма 2008 (Приложение 1);

Във Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности", увеличението в размер на 473 040 лева е за осигуряване на бюджетни кредити за Инвестиционна програма 2008 (Приложение 1), за промяната по Приложение №12 от Решение №103/13.03.2008 год. и по предложения на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити - ОП "Спортни имоти" - 22 191 лева, ОП "Кабелно радио – ВТ" - 23 673 лева, Дирекция "Образование и наука" - 4 865 лева, Дирекция "Култура и КИН" - 9 000 лева и Кметство Ресен - 7 000 лева, основно за поддръжка и ремонт на спортни бази и за музеи и паметници на културата с местен характер;

Във Функция 8 "Икономически дейности и услуги", увеличението в размер на 496 450 лева е за осигуряване на бюджетни кредити за Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата, за осигуряване на допълнителни средства за дялово участие по програми и проекти и за дейност "Други дейности по икономиката" и ОП "Пазари" - 34 607 лева.

Решение №102/13.03.2008 година, относно предоставяне на безлихвен заем от "Фонд за покриване разходите по приватизация към общините" към Община Велико Търново следва да се отмени, тъй като кредитите за финансиране на газификацията на обектите ХГ "Св.Кирил и Методий" - ОУ "Христо Ботев" и СОУ "Емилиян Станев" са осигурени от собствени приходи.

На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, т. 7 и чл.17 от ЗОД, Великотърновски общински съвет следва да даде съгласие за поемане на общински дълг като определи обекта на дълга - лек автомобил PASSAT VW TDI, предназначен за нуждите на Великотърновски общински съвет, максималния размер на дълга;валутата; вида на дълга;начините за обезпечение; условията за погасяване и максималния лихвен процент.